

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Faktúry došlé - november 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.18	05.11.18	506,-	za el.en.9-11/18 ver.sv.,kul.d.,cint. /
FP 372018	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	07.11.18	08.11.18	52,50	za činnosť OLH 10/18 /
FP 8220040193	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	08.11.18	23,58	za telefón-pevná linka /
FP 20185057	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.11.18	12.11.18	241,20	za vývoz KUKA-nádob 10/18 /
FP 075018	41630491	Vladimír Hrebík 065 01 Hniezdne	A	09.11.18	12.11.18	392,-	za elektromont.práce-rek.KD-pivnica /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.18	13.11.18	421,27	za el.en. MŠ 10/18 /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.18	13.11.18	174,66	za el. en. kanc.a kniž. 10/18 /
FP 2018051	36479357 2021651214	ENERGA TATRY, spol.s r.o. Teplická 4 058 01 Poprad	A	13.11.18	13.11.18	1 129,64	za práce na ver.osv-dolný koniec-rozšír. /
FP 8101932886	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	14.11.18		87,-	vyúčt.fa účtovníctvo ROPO 2019 /
FP 152018	40323811 1023342287	Duda Ondrej 065 34 Veľká Lesná	A	12.11.18	14.11.18	1 440,-	za práce v ob. lese /z dot./ /
FP 18003316	30616328 1020763161	Hudák Gregor -Goraľ 06511 Nová Ľubovňa	A	15.11.18	15.11.18	21,37	dr.nákup-občerstvenie k voľbám /
FP 20185241	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.11.18	20.11.18	10,30	vývoz kuch. odpadu v ŠJ 10/18 /
FP 20185334	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.18	22.11.18	150,07	za vývoz neb. odpadu /
FP 8221603180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.11.18	26.11.18	34,73	za mobilný telefón /
FP 452018	10771000 1023704869	Petrilák Ján Zámočká 14 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.11.18	26.11.18	60,-	za prepravu materiálu-rek.pivnice /
FP 1002018	33072981 1023276958	Ján Beskyd DDD Tatranská 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.11.18	28.11.18	48,-	za dezinf.-dezins.-deratiz.práce v MŠ /

Počet faktúr celkom: 16

4 792,32 €

Vyhotoval: Iveta Kuzniaková

Kontroloval:

Schválil: